

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

Επιχειρησική μαρμάριν - Ξενοδοχ. Επιχειρήσεις
 Κ. Αμπέλα Σιδηροκάστρου Συντακτής
 ΑΦΜ: 095255610 τηλ. 0323 23666
 Αριθμός ΓΕΜΗ : 114206652000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά Προηγούμ. χρήσης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΤΑΣΗΣ								
1.Εξόδα ίδρυσης & Α.Εγκ/σης	7.818,70	7.818,69	0,01	7.818,70	7.818,69	0,01		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	5.161,27	5.161,26	0,01	5.161,27	5.161,26	0,01		
ΙΙ.Ενοώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γηπεδα-Οικόπεδα	83.617,02	0,00	83.617,02	83.617,02	0,00	83.617,02		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	424.886,16	296.707,06	128.179,10	424.886,16	296.137,28	128.748,88		
4.Μηχ/τα-Εγκ/σεις & λοιπός τεχνικός εξοπ.	71.116,98	71.112,58	4,40	70.832,43	70.339,18	493,25		
5.Μεταφορικά μέσα	78.546,59	78.546,56	0,03	78.546,59	76.048,28	2.498,31		
6.Επιτάλα και εξοπλισμός	160.550,48	154.847,49	5.702,99	158.814,71	153.354,79	5.459,92		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	823.878,50	606.374,95	217.503,54	821.858,18	601.040,79	220.817,38		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	831.697,20	614.193,64	217.503,55	829.676,88	608.859,48	220.817,39		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
4.Α. & Β.Υλές,Αναλώσιμα,Ανταλ/κά κλπ.			123.201,38			112.878,22		
			123.201,38			112.878,22		
ΙΙ.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			784,32			784,32		
6. Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων			0,00			1.386,25		
11.Χρεώστες διάφοροι			10.286,51			9.022,87		
			11.070,83			11.193,44		
ΙΙΙ.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			38.391,18			30.159,87		
			38.391,18			30.159,87		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)			172.663,39			154.231,53		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			228,87			0,00		
			228,87			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			390.395,82			375.048,93	390.395,82	375.048,93
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Ι.Εταρικό Κεφάλαιο								
1.Καταβλημένο							317.828,32	317.828,32
ΙΙ.Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχορ.Επενδ.								
2.Διαφοράναπρ/γής αξίας παγίων							0,00	0,00
3.Επιχορ/σεις επενδύσ.πάγιοι ενργητ.							83.016,87	83.016,87
							83.016,87	83.016,87
ΙΙΙ.Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο							2.396,10	5.554,93
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο							0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων							-317.496,36	-323.051,29
							-315.100,26	-317.496,36
ΙΙΙΙ.Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου								
1.Καταθέσεις μετώκων							73.367,57	73.367,57
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων							159.112,50	156.716,40
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.Προμηθευτές							173.695,72	160.274,24
4. Προκαταβολές πελατών							0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							1.728,43	362,03
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							6.038,04	7.806,31
11.Πισιατές διάφοροι							49.821,13	49.889,95
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)							231.283,32	218.332,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ. Χρήσης	Ποσά προηγούμ. Χρήσης	Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιές/κέρδη) Χρήσης	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγούμ.
				Χρήσης	Χρήσης
Ι.Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				3.796,10	5.554,93
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	88.504,66	94.993,59	Πλέον ή μείον Υτόλ.κερδών - Ζημιών	5.554,93	-43.811,46
Μείον:Κόστος Πωλήσεων	66.412,97	57.127,77	Υτόλ.Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	-323.051,29	-292.296,61
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμετάλλευσης	22.091,69	37.865,82	Μείον Φόροι μη ενσ-νοι στο κόστος	-1.400,00	-2.274,45
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	9.804,27	22.268,05	Σύνολο	-315.100,26	-332.827,59
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	5.476,78	5.018,40	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης	6.810,64	10.579,37	Ζημιές εις νέον	-315.100,26	-332.827,59
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές - Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.810,64	10.579,37	Σιδηρόκαстро την 30ή Απριλίου 2014		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα Αποτελέσματα			Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο Λογιστής
Μείον					
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	362,00	423,93			Σταμάτης Πάντοπος
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	2.652,54	4.600,51	Στέργιος Αποστολίδης		ΑΔΤ ΑΗ-340764
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	3.796,10	5.554,93	ΑΔΤ Α-564803		ΑΡ.ΑΑ.0026807
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.334,16	8.382,59			
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-5.334,16	-8.382,59			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΗΣ	3.796,10	5.554,93			